

(単位：円)

民間企業仮定貸借対照表

(平成16年3月31日)

(資産の部)

I 流動資産

1. 現金・預金		55,002,395,004	
2. 有価証券		1,401,852,804	
3. 前払費用		170,100	
4. 未収収益	6,147,221		
貸倒引当金	<u>△ 1,063,637</u>	5,083,584	
5. 未収金	49,575,011		
貸倒引当金	<u>△ 49,071,686</u>	503,325	
流動資産合計			56,410,004,817

II 固定資産

1. 出資事業資産			
(1) 出資金	<u>6,325,847,281</u>		
出資事業資産合計		6,325,847,281	
2. 有形固定資産			
(1) 建物附属設備	64,937,525		
減価償却累計額	<u>△ 32,827,619</u>	32,109,906	
(2) 器具・備品	56,380,397		
減価償却累計額	<u>△ 44,518,188</u>	11,862,209	
有形固定資産合計		<u>43,972,115</u>	
固定資産合計			6,369,819,396

III 投資その他の資産

1. 長期性預金		17,190,000,000	
2. 投資有価証券		3,241,824,077	
3. 関係会社株式		17,100,000,000	
4. 求償権	7,271,636,464		
求償権償却引当金	<u>△ 7,271,636,464</u>	—	
投資その他の資産合計			<u>37,531,824,077</u>
資産合計			<u>100,311,648,290</u>

(負債の部)

I 流動負債

1. 短期リース債務	4,300,272	
2. 未払金	5,927,207	
3. 未払費用	2,897,932	
4. 前受金	3,525,619	
5. 賞与引当金	28,358,781	

流動負債合計

45,009,811

II 固定負債

1. 長期リース債務	124,157	
2. 引当金		
(1) 退職給付引当金	83,263,800	
(2) 債務保証損失引当金	1,738,393,322	

引当金合計

1,821,657,122

固定負債合計

1,821,781,279

負債合計

1,866,791,090

(資本の部)

I 資本金

1. 政府出資金	57,644,050,000	
2. 日本政策投資銀行出資金	42,510,000,000	
3. 民間出資金	1,598,430,000	

資本金合計

101,752,480,000

II 出えん金

1. 民間出えん金	900,540,000	
-----------	-------------	--

出えん金合計

900,540,000

III 利益剰余金

1. 当期末処理損失		
(1) 繰越欠損金	△ 4,509,120,243	
(2) 当期利益金	300,957,443	

当期末処理損失合計

△ 4,208,162,800

利益剰余金合計

△ 4,208,162,800

資本合計

98,444,857,200

負債・資本合計

100,311,648,290